Panamá América

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a todos los accionistas de BANCO UNIVERSAL, S.A., a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el jueves 06 de abril de 2006, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), en el Salón Las Terrazas del Club David, de la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1) Verificación del quórum reglamentario
2) Lectura y aprobación del Acta Anterior
3) Informe del Presidente de la Junta Directiva
4) Presentación de los Estados Financieros de Banco Universal, S.A., y Subsidiarias del año 2006
5) Enmiendas al Pacto Social y a los Estatutos
6) Asuntos varios
7) Elección de Directores
8) Clausura

Sergio T. Vidal C.
Secretario

Av-19814